



Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

Número Único de Documento

M4 - Constitución de sociedad

Sociedad mercantil				
Sociedad Anónima Promot	ora de Inversión			
Modalidad de capital var	iable X Si	No		
Por instrumento No. 10	03136		Libro:	2907
De fecha:		14/01/2019		
Formalizado ante:		Notario Público		
Nombre:	Miguel Alessio Robles	No.	19	
Estado:	Ciudad de México	Municipio:	Migue	l Hidalgo
Se constituyo la sociedad HOLDING AC LACTEOS, S	d denominada (incluyendo tipo S.A.P.I. DE C.V.	social):		
Con duración	INDEFINIDA			
Domicilio en:	MONTERREY, N.L.			
Entidad	Nuevo León	Municipio	Monte	rrey

Objeto social principal

a) La fabricación, envase, venta y distribución de toda clase de jugos, néctares y bebidas, productos lácteos y derivados. ---b) La manufactura, producción, conservación y empaque de toda clase de productos alimenticios, incluyendo a los productos lácteos y derivados. ---- c) La fabricación y venta de materiales de empague y envases de productos alimenticios, incluyendo a los productos lácteos y derivados. ---- d) La adquisición, enajenación, uso y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles urbanos necesarios para el desarrollo de los objetos sociales, dentro de lo permitido por el artículo veintisiete constitucional y sus leves reglamentarias. ---- e) La celebración en la República Mexicana o en el extranjero por cuenta propia o ajena, de toda clase de actos y contratos o convenios, sean civiles o mercantiles o de cualquier otra índole que estén permitidos por ley. ---- f) La realización de toda clase de actos y de contratos relacionados con los objetos sociales anteriormente citados y que sean lícitos para una sociedad mercantil, así como la realización de toda clase de actos y contratos que sean necesarios o convenientes para la consecución de los fines sociales, sus accesorios y complementarios. ---- g) Promover, constituir, organizar, explotar o tener participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicio o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración y liquidación. ---- h) La adquisición, enajenación y, en general, la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por la Ley. ----- i) Obtener o conceder préstamos otorgando o recibiendo garantías específicas, reales o personales, emitir obligaciones, aceptar, girar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas, hipotecas o garantías de cualquier clase, respecto a las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros. ---- j) Obtener y otorgar por cualquier medio patentes, marcas, nombres comerciales, certificados de invención, avisos comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual, opciones y preferencias, derechos de autor y concesiones para todo tipo de actividades, incluyendo la titularidad de derechos para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales. ---- k) Participar en el ramo de comisiones, mediaciones, aceptaciones y representaciones de negociaciones de toda especie

Capital social mínimo

1,326,713.96





Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

Número Único de Documento

Con expresión de valor nominal X Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:									
Nombre/ Denominación/ razón social	Primer apellido	Segudo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC	No. accio partes pa		Valor	Total
JDV HOLDINGS CB, S DE R.L. DE C.V.			Mexicana			1	F	1,248,204	1,248,204
JDV LLC CB, S DE R.L. DE C.V.			Mexicana			1	F	751,796	751,796
COCA-COLA FEMSA, S.A.B DE C.V.			Mexicana			1	F	899,860	899,860
PROPIMEX, S DE R.L. DE C.V.			Mexicana			1	F	167,716	167,716
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADC DE BEBIDAS ARCA, S.A. DE C.V.			Mexicana			1	F	657,892	657,892
BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.			Mexicana			1	F	81,416	81,416
CORPORACIÓN DEL FUERTE, S DE R.L. DE C.V.			Mexicana			1	F	84,156	84,156
EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I. DE C.V.			Mexicana			1	F	50,224	50,224
ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A DE C.V.			Mexicana			1	F	43,516	43,516
CENTRAL BRUN DE COLIMA			Mexicana			1	F	15,220	15,220

Administración			
	Х	Colegiada	Unipersonal

Con facultades para:

a) Podrá celebrar toda clase de convenios, contratos o cualesquiera otros actos jurídicos, tanto civiles como mercantiles, administrativos o de cualquiera otra naturaleza. ----- b) Tendrá para estos fines poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con toda la amplitud a que se refiere el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de todos y cada uno de los códigos civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, igualmente tendrá las facultades especiales a que se refieren los artículos dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal de todos y cada uno de los códigos civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, así como la facultad para promover y desistirse de cualquier juicio, aún del juicio de amparo, el cual podrá promover con la amplitud de lo previsto en el artículo doce de la Ley de Amparo. ----- c) Podrá suscribir con cualquier carácter toda clase de títulos de crédito, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ----- d) Podrá otorgar poderes generales o especiales así como revocarlos. Los poderes que otorgue para asuntos laborales incluirán las facultades de administración que de acuerdo con la ley fueren necesarias. ----- e) Determinar la jerarquía de los funcionarios de la Sociedad, incluyendo la autoridad que éstos tengan para obligar a la Sociedad a asumir compromisos financieros o contractuales, así como establecer las operaciones que, en razón de su cuantía, deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración u otros funcionarios en específico. ----- f) Establecer las





Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

Número Único de Documento

facultades que los gerentes y otros funcionarios de la Sociedad tendrán para disponer de fondos de la Sociedad para el pago de deudas a cargo de ésta o para la adquisición de bienes y/o la contratación de servicios. ----- g) Aprobar el plan anual de negocios de la Sociedad, el plan anual de operaciones de la Sociedad y los presupuestos mensuales, trimestrales y anuales de la Sociedad. ----- h) En general, el Consejo tendrá todas las facultades necesarias para desempeñar la administración que tiene confiada y consecuentemente podrá llevar a cabo todos los actos, tanto jurídicos como materiales, que directa e indirectamente se relacionen con el objeto social definido en estos Estatutos Sociales y dentro de las limitaciones previstas en estos últimos

A cargo de:								
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Nombramiento				
ALEJANDRO	GONZÁLEZ	QUIROGA		PRESIDENTE				
OSCAR	AGUIRRE	VALDEZ		CONSEJERO				
EMILIO JESÚS	MARCOS	CHARUR		CONSEJERO				
ARTURO	GUTIÉRREZ	HERNANDEZ		CONSEJERO SUPLENTE				
OSCAR	GÓMEZ	ESCOBAR CERVERA		CONSEJERO SUPLENTE				
GASPAR GERARDO	MUÑIZ	TORRES		CONSEJERO SUPLENTE				
JAIME MIGUEL	SÁNCHEZ	FERNANDEZ		SECRETARIO				
ENRIQUE	MARTÍNEZ	REDING MARROQUÍN		SECRETARIO SUPLENTE				
JUAN DIEGO	SERNA	BECERRA		COMISARIO				
DIANA ELIZABETH	OYERVIDES	LÓPEZ		COMISARIO SUPLENTE				





Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

		Se otorgaron además los s	iguientes nombramiento	s:	
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
ARTURO	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ	HERNANDEZ HERNANDEZ	RFC/Fecha nac.	APODERADO	a) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓNb) PODER GENERAL PARA EMITIR, SUSCRIBIR, NEGOCIAR, ACEPTAR, ENDOSAR Y AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITOC Poder general, para ser ejercido en forma individua para abrir y cancelar cuentas bancarias, de cheques o de inversión, as como para retirar fondos dichas cuentas y designar personas autorizadas para retirar fondos con respecto de dichas cuentas





Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

		Se otorgaron además los s	iguientes nombramientos:		
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
					que sea sometido a la aprobación de las asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias y/o especiales, o suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, siempre y cuando dichos proyectos, operaciones y/o asuntos hayan sido previamente aprobados o autorizados por el Consejo de la Sociedad. Los señores apoderados están autorizados además para delegar, dentro la esfera de sus atribuciones, las facultades conferidas mediante la suscripción de cartas poder y revocar los poderes que en su caso otorguen





Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

		Se otorgaron además los s	siguientes nombramientos	S:	
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
LEJANDRO	RODRÍGUEZ	SÁENZ		APODERADO	c) Poder general, para se ejercido en forma individu para abrir y cancelar cuentas bancarias, de cheques o de inversión, a como para retirar fondos dichas cuentas y designa personas autorizadas par retirar fondos con respec de dichas cuentas





Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

		Se otorgaron además los s	iguientes nombramientos:		
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
					dichas sociedades, siempre y cuando dichos proyectos, operaciones y/o asuntos hayan sido previamente aprobados o autorizados por el Consejo de la Sociedad. Los señores apoderados están autorizados además para delegar, dentro la esfera de sus atribuciones, las facultades conferidas mediante la suscripción de cartas poder y revocar los poderes que en su caso otorguen





Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

GENERAL PARÁ ACTO'S DE ADMINISTRACION DE MANTERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA-, pre de composition de la composition del composition de la composition de la composition de la composition del compositi			Se otorgaron además los s	iguientes nombramientos	::	
PÄRA PLETTOS Y CORRANZAS -10 PODE GENERAL PARA ACTO HIMISTRATIVA -0 P ADMINISTRATIVA -0 P ADMI	Nombre	Apellido paterno		_		Facultades
el Conseio de la Socieda				RFC/Fecha nac.		a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZASb) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVAc) Para otorgar y revocar poderes especiales o generales, para ser ejercido en forma individual, dentro de los límites de sus facultades, er los términos de los incisos a) y b) de esta resolución, con o sin facultades de delegación, así como para revocar los poderes que otorguenPODER ESPECIAL para que cualquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezca a las asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias y/o especiales de accionistas o o socios de las sociedades er cuyo capital participe "HOLDING AC LÁCTEOS" SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE o suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, a fin de ejercer cualquier derecho derivado de las acciones o títulos representativos de capital social de dichas sociedades y que sean propiedad de "HOLDING AC LÁCTEOS" SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, para aprobar los proyectos, operaciones de cualquier índole y cualquier asunto que sea sometido a la aprobación de las asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias, extraordinarias y/o especiales, o suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias, extraordinarias y/o especiales, o suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, siempre y cuando dichos proyectos, operaciones y/o asuntos
Los señores apoderados						Los señores apoderados están autorizados además





Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

		Se otorgaron además los s	iguientes nombramientos	s:	
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
					esfera de sus atribuciones, las facultades conferidas mediante la suscripción de cartas poder y revocar los poderes que en su caso otorguen
JAIME MIGUEL	SÁNCHEZ	FERNÁNDEZ		APODERADO	un PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓNb) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORALc) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
GABRIEL	MENESES	JONES		APODERADO	a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZASb) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORALc) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
AGUSTÍN	GONZÁLEZ	FLORES		APODERADO	a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZASb) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORALc) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
ENRIQUE	MARTÍNEZ	REDING MARROQUIN		APODERADO	a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZASb) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORALc) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA





Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

		Se otorgaron además los s	iguientes nombramientos	s:	
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Cargo	Facultades
FRANCISCO JAVIER	SAUCEDO	RANGEL		APODERADO	PODER ESPECIAL para que cualquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezca a las asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias y/o especiales de accionistas o socios de las sociedades er cuyo capital partícipe "HOLDING AC LÁCTEOS" SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE o suscriba y adopte resoluciones fuera de asambleas o juntas de dichas sociedades, a fin de ejercer cualquier derecho derivado de las acciones o títulos representativos de capital social de dichas sociedades y que sean propiedad de "HOLDING AC LÁCTEOS" SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, para aprobar los proyectos, operaciones de cualquier índole y cualquier asunto que sea sometido a la aprobación de las asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias, extraordinariars, extraordinariars, operaciones y/o asuntos hayan sido previamente aprobados o autorizados po el Consejo de la Sociedad. Los señores apoderados están autorizados además para delegar, dentro la esfera de sus atribuciones, las facultades conferidas mediante la suscripción de cartas poder y revocar los poderes que en su caso otorguen





Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

Número Único de Documento

Nombre	Anellido naterno				Facultades
Nombre ANIEL	Apellido paterno MARTÍNEZ	Se otorgaron además los s Apellido materno GONZÁLEZ	iguientes nombramientos RFC/Fecha nac.	Cargo APODERADO	Facultades PODER ESPECIAL para que cualquiera de ellos, conjunta o separadamen comparezca a las asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias y/o especiales de accionistas socios de las sociedades cuyo capital participe "HOLDING AC LÁCTEOS SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITA VARIABLE o suscriba y adopte resoluciones fuer de asambleas o juntas de dichas sociedades, a fin ejercer cualquier derecht derivado de las acciones títulos representativos de capital social de dichas sociedades y que sean propiedad de "HOLDING LÁCTEOS" SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, pa aprobar los proyectos, operaciones de cualquier indole y cualquier asunto que sea sometido a la aprobación de las asambleas o juntas generales ordinarias, extraordinarias y/o especiales, o suscriba y
					hayan sido previamente aprobados o autorizados el Consejo de la Socieda Los señores apoderados están autorizados adema para delegar, dentro la
					esfera de sus atribucion- las facultades conferidas mediante la suscripción cartas poder y revocar lo poderes que en su caso otorguen

Órgano de vigilación conformado por:

JUAN DIEGO SERNA BECERRA

Autorización de denominación/razón social Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/ Secretaría de Economía No.





Monterrey

Constitución de Sociedad (FME: N-2019020036) 20190005580800DG

Número Único de Documento

Expediente/CUD No. A201810171852315305 **Fecha:** 17/10/2018

Otras autorizaciones en su caso:

TENIENDO UN CAPITAL VARIABLE DE JDV LLC CB" SOCIEDAD DE RESPONSABI- LIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, cien- to veintiocho millones trescientos ochen- ta y un mil trece acciones. Serie "N1", - sin expresión de valor nominal.----- "PROPIMEX" SOCIEDAD DE RESPONSABI-- LIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, se--- sesenta millones seiscientas diecisiete - mil seiscientas ochenta y ocho acciones, Serie "N1", sin expresión de valor nomi-nal.----- "PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE - BEBIDAS ARCA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, cuarenta y un millones doscien- tas setenta y cuatro mil setecientos ---- ochenta y seis acciones, Serie "N1", sin expresión de valor nominal.----- "BEPENSA BEBIDAS" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, cinco millones cien- to siete mil ochocientas setenta y un ac- ciones, Serie "N1", sin expresión de va-- lor nominal.----- "CORPORACIÓN DEL FUERTE" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VA--- RIABLE, cinco millones doscientas setenta y nueve mil setecientas setenta y cinco - acciones, Serie "N1", sin expresión de -- valor nominal.----- "EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS" SO-- CIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, cinco millones setecien tas noventa y ocho mil trescientas diez acciones, Serie "N1", sin expresión de -- valor comercial.----- "ACTINVER CASA DE BOLSA" SOCIEDAD -ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como Fidu--- ciaria en el Fideicomiso número cero se-- tenta y cuatro, dos millones setecientas treinta mil ciento cuatro acciones, Serie "N1", sin expresión de valor nominal.---- "CENTRAL BRUN DE COLIMA" SOCIEDAD - ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, novecientas cincuenta y cuatro mil ochocientas seten- ta y un NES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATRO-- CIENTAS DIECIOCHO ACCIONES, SERIE "N1", - SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL.---- "JDV HOLDINGS" ---- "JDV HOLDINGS" CB" SOCIEDAD DE RES- PONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, trescientas ochenta y cuatro mil nueve acciones, Serie "N2", sin expresión de valor - nominal.------ "COCA-COLA FEMSA" SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, siete mi--- llones un mil seiscientas diecisiete ac-- ciones, Serie "N2", sin expresión de va-- lor nominal.---- TOTAL: SIETE MILLONES TRESCIENTAS - OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS VEINTI--- SÉIS ACCIONES, SERIE "N2", SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL.------------TOTAL SERIES "N1" Y "N2": DOSCIEN-- TOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTAS TREINTA MIL CUARENTA Y CUATRO ACCIONES, - CON VALOR DE OCHENTA Y CINCO MILLONES --- CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SE--- TENTA Y SEIS PESOS DIECINUEVE CENTAVOS.--\$85'417.176.19

Datos de inscripción NCI 201900055808 Fecha inscripción 20/03/2019 09:48:05 T.CENTRO

Fecha ingreso
11/03/2019 08:45:20 T.CENTRO
Responsable de oficina
Maribel Álvarez Rodríguez